



GÁIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling

Utvalg: Hovedutvalg miljø, drift og utvikling
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen
Dato: 10.10.2018
Tidspunkt: 09:00

Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00 eller SMS.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni
9146 Olderdalen, 3.10.18

Einar Eriksen
Leder HMDU

Ina Engvoll (s) e.f.
Sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
	Politiske saker:		
PS 44/18	Delegerte saker 30.08.18 - 3.10.18		2018/29
PS 45/18	Orientering fra leder oktober 2018		2018/70
PS 46/18	Økonomisk orientering september 2018		2018/70
PS 47/18	Innspill til kapitalbudsjettet for investeringer tilknyttet drift		2018/404
PS 48/18	Driftsbudsjett 2018 arbeidsmøte HMDU		2018/404



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
44/18	Hovedutvalg miljø, drift og utvikling	10.10.2018

Delegerte saker 30.08.18 - 3.10.18

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling

Delegasjonssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Delegerte vedtak

Seleksjon: Utvalg: 18 - Delegert miljø, drift og utvikling, Journaldato: 30.08.2018 - 03.10.2018
Rapport generert: 03.10.2018

HMDU- DEL DS 25/18

7603/2018 10. 09.2018

J Nils-Arnold Nilsen

1940/30/32 Brenning av bygg – Jan Morten Fjellstad

Vedtak

Søknad innvilges ihht vedlegg (kontrakt).

Svar - Søknad om tillatelse til avløpsanlegg – Anna k. Paulsen Berg

Vedtak:

Søknad om utslippstillatelse gis for 2 private avløpsanlegg på gnr 1 bnr 105 avslås med følgende begrunnelse:

1. Anleggene er ikke dimensjonert i henhold til VA-miljøblad nr. 48 og VA miljøblad nr. 100. I henhold til disse utgjør en bolig = 5 pe. Omsøkt utslipp for 3 boenheter utgjør 15 pe fordelt på 2 x 4,5 m3. De etablerte avløpsanleggene vurderes til å ha for lite kapasitet i henhold til vedtatte reguleringsplan

For fritidsbebyggelse er generell anbefaling at man dimensjonerer slamavskilleren som for bolig dersom hytta benyttes mer enn 90 døgn pr år. Det skal også tas hensyn til at hytta kan få en annen bruk ved f.eks salg.

I vedtatte reguleringsplan for området er det lagt opp til etablering av 8 frittliggende boenheter (6 private hytter + 2 utleiehytter)

I reguleringsbestemmelsene heter det bl.a: «*Det skal etableres felles avløpsanlegg med tilknytningsplikt og med felles kum med filtrasjon.*»

Følgelig må et felles avløpsanlegg dimensjoneres etter fremtidig og planlagt bebyggelse.

Utslipp til sjø er ikke i henhold til reguleringsbestemmelsene.

1. Utslippspunktet er i tillegg ikke i henhold til Forurensingsforskriftens §12-11; Utslippet *skal* føres minimum 2 meter under laveste lavvann.
2. Utslipp til sjø krever dokumentasjon på rensegrad fra slamavskillere. Miljødatablad fra leverandør for prefabrikkerte slamavskillere som viser rensegrad, aksepteres.
3. Ansvarlig søker (utførende) må ha dokumentert ADK-sertifikat, jfr kommunens vedtatte standard abonnementsvilkår, administrative bestemmelser, punkt 1.3

Dette mangler kommunen for å kunne behandle søknaden på nytt:

- . Plan for fremtidig bebyggelse og avløpsanlegg – hvordan er dette tenkt løst?
- . Dokumentasjon på godkjent kompetanse for utførende entreprenør (ADK1)
- . Miljødatablad fra leverandør av slamavskiller som viser rensegrad, samt bildedokumentasjon på utført anlegg
- . Koordinater på etablerte slamavskillere og utslippspunkt

Utslippstillatelse til sjø kan vurderes etter tilsendt dokumentasjon.

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
45/18	Hovedutvalg miljø, drift og utvikling	10.10.2018

Orientering fra leder oktober 2018

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling

Hovedutvalget tar redegjørelse fra leder til orientering.

Saksopplysninger

<p>Drift av etaten: Driften går stort sett som normalt. Pga sykemeldinger i ferien, avvikles lovpålagt ferie gjennom høsten, noe som medfører redusert bemanning og vikarbruk (renhold)</p>
<p>Personal og bemanning: Sykefraværet er fortsatt utfordrende blant renholdere, og det jobbes med nærværet. Noe redusert bemanning administrativt 10 - faktorevaluering er ikke gjennomført.</p>
<p>Byggforvaltning: Rehabilitering av kommunestyresalen iverksatt, møterom i 3 etg klargjort. Anbud ute på naturfagrommet, Manndalen skole, ventilasjonsanlegg for oppbevaring av farlige stoffer/ avsug på forsøksbord. Montering av utebelysning er satt i bestilling, men ikke igangsatt. Lovnad om oppstart i uke 40.</p>
<p>Vann og avløp (610/615): Forskrift vann- og avløpsgebyrer: behandlet i Kåfjord kommunestyre 27/9-18 Avløp: Avtale med Avfallsservice er fremdeles ikke avklart. Siste tilbakemelding er at denne skal drøftes på regionrådssamling i høst. Tømming av septiktanker er påbegynt i</p>

<p>Kåfjord. KNIK krever at avvanningsstasjonen flyttes utover (forbi terskelen i Båen) og ber kommunen finne egnet sted i samarbeid med Avfallsservice. Dette er ikke gjennomført pga mange arbeidsoppgaver i høst. Det har tidligere vært sett på ulike lokaliteter for avvanningsstasjon, men ikke funnet egnet sted. Administrasjonen følger dette opp.</p>
<p>Vei og veilys (640/641): Kjerringdalsveien; Ute på anbud, frist 15/10-18. Veistikking pågår Veilys: Møte med Statens vegvesen gjennomført 26/9-18. Avklaringer skal være gjort innen årsskiftet. Administrasjonen har purret på entreprenør, de begynner med reparasjoner langs de kommunale veiene umiddelbart.</p>
<p>Isbryting (650): Det er innkommet krav om erstatning fra en fisker pga manglende/ dårlig isbryting vinteren 2018. Kommunen har fått saka vurdert juridisk, og vil fremme sak etter at det er avholdt møte med Kystfiskarlaget.</p>
<p>Kaier/ havner (654): Driften går som normalt.</p>
<p>Økonomisk oversikt: Etatsleder informerer i egen sak.</p>
<p>Øvrig: Sentrumsveien asfaltert i uke 40. Sentrum Manddalen følges fremdeles opp ut prosjektperioden. Signaler fra Statens vegvesen vedrørende veien rundt Nordnes: De ser på løsninger på om denne kan benyttes som beredskapsvei, og dermed forbli i statlig eie. Avklaringer inenn utgangen av 2018.</p>

Vurdering

Orienteringssaken gis ingen særskilt vurdering.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
46/18	Hovedutvalg miljø, drift og utvikling	10.10.2018

Økonomisk orientering september 2018

Henvising til lovverk:

Vedlegg

1 Økonomisk orientering september 2018

Rådmannens innstilling

Hovedutvalget tar den fremlagte saken til orientering.

Saksopplysninger

Hovedutvalget for drift, miljø og utvikling orienteres om økonomisk status per september 2018 for å se den faktiske forbrukssituasjonen opp mot budsjett som ble vedtatt for året.

Hovedutvalget vil gjennom budsjett og økonomirapporter ha muligheter til å justere driften underveis i budsjettåret.

De overordnede tall er som følger:

Manglende inntekter: 2 463 000. Noe dekkes opp av økte refusjoner, slik at samlet er inntektssvikt er på 1 715 tusen.

På inntektssiden har vi svikt som følge av for høyt budsjettert inntekt fra last over kai, så langt i år er dette avviket alene på 1, 2 millioner kroner. Også Løkvoll havn og Djupvik havn har mindre inntekt enn budsjettert, henholdsvis 39 og 45 tusen.

Det er fortsatt ikke avgjort inntekt/dekning av veilys fra stat/fylkeskommune med kr. 338 tusen. Saken er nå under arbeid med fornyet intensitet, og dialogmøte er gjennomført med statens vegvesen.

Ellers er det ikke innkommet midler til krattrydding og trafikksikkerhet med samlet kr 64 tusen. Videre er det mindreinntekt på utleie på Kåfjord rådhus (147), helsesenteret (160), idrettshall (23), prestebolig (41).

På utgiftssiden ser vi overforbruk på lønn (uten pensjon) med kr 536 000,-.

Posterings i budsjett mot regnskap synes å ikke stemme helt overens.

Fravær og sykefravær, dette dekkes i sin helhet opp av refusjoner sykepenges. Vi bør for fremtiden budsjettere for vikar ved ferier, da dette spesielt er nødvendig innen renholdstjenesten. Etaten har merforbruk på overtid. Dette forklares ut fra spesiell vinter med mye vannfrysinger på egen driftsbygg; Olderdalen skole og Fossen barnehage. I tillegg ble det mye is svelling slik at det ble overtid innen vann/avløp. Dette mener vi er en usikkerhet drift må leve med, men kan reduseres litt ved noe økt overtid budsjettmessig, da dette inntreffer fra år til annet.

Fast lønn og Annen lønn må ses i sammenheng da alt dette omfatter fast lønn. Det skal ikke være avvik på dette, og ser man samlet på postene har vi overskudd.

Og til slutt: sum lønn sett opp mot refusjon sykepenges gir overskudd på lønnsposten.

Drift har per september mindre forbruk på kjøp av varer og tjenester.

Beskrivelse	Måned 1 - 9 (B)	Måned 1 - 9 (R)	Måned 1 - 9 (A)	Måned 1 - 9 (A%)
DRIFTSLEDER				
Refusjon sykepenges	0	-748 000	-748 000	0
Andre inntekter	-8 760 000	-6 298 000	2 463 000	-28
SUM INNTEKTER	-8 760 000	-7 046 000	1 715 000	-20
Fast lønn	9 173 000	8 437 000	-737 000	-8
Vikarer	8 000	166 000	158 000	1 975
Vikar ved sykefravær	5 000	442 000	437 000	8 740
Vikar ved ferier	0	60 000	60 000	0
Ekstrahjelp	0	199 000	199 000	0
Overtid	401 000	526 000	126 000	31
Annen lønn	761 000	1 053 000	293 000	39
SUM LØNN	10 347 000	10 883 000	536 000	5
Pensjon og personalforsikringer	2 018 000	2 076 000	58 000	3
TOTALE LØNNSUTGIFTER	12 365 000	12 959 000	594 000	5
Kjøp av varer og tjenester	11 102 000	8 323 000	-2 779 000	-25
Andre utgifter	2 174 000	1 824 000	-350 000	-16
Betalte renter	0	2 000	2 000	0
SUM TOTALE UTGIFTER	25 642 000	23 108 000	-2 533 000	-10
RESULTAT	16 881 000	16 063 000	-819 000	-5

Vurdering

Orienterings saken gis ingen særskilt vurdering.

	Beskrivelse	Måned 1 - 9 (B)	Måned 1 - 9 (R)	Måned 1 - 9 (A)	Måned 1 - 9 (A%)
	DRIFTSLEDER				
600	HOVEDUTVALGANDRE POLU				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	49 000	33 000	-15 000	-31
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	33 000	12 000	-21 000	-64
	Netto HOVEDUTVALGANDRE POLU	82 000	45 000	-36 000	-44
602	TEKN ADMINISTRASJON				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	174 000	200 000	26 000	15
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	76 000	146 000	70 000	92
	Netto Overføringer	15 000	28 000	13 000	87
	Netto TEKN ADMINISTRASJON	266 000	374 000	108 000	41
603	FELLESKAP TEKN				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 242 000	1 210 000	-32 000	-3
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	31 000	20 000	-11 000	-35
	Netto Overføringer	1 000	0	-1 000	-100
	Netto Refusjoner	0	-29 000	-29 000	0
	Netto FELLESKAP TEKN	1 274 000	1 200 000	-74 000	-6
604	MILJØADMINISTRASJON				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	0	1 000	1 000	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	38 000	30 000	-8 000	-21
	Netto Overføringer	6 000	4 000	-2 000	-33
	Netto MILJØADMINISTRASJON	44 000	35 000	-9 000	-20
605	MOTORFERDSEL I UTMARK				
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	117 000	1 000	-116 000	-99
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	31 000	34 000	2 000	6
	Netto Overføringer	29 000	0	-29 000	-100
	Netto MOTORFERDSEL I UTMARK	177 000	35 000	-142 000	-80
606	FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	5 000	4 000	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	7 000	7 000	0	0
	Netto Overføringer	28 000	12 000	-16 000	-57
	Netto Salgsinntekter	-8 000	0	8 000	-100
	Netto Refusjoner	0	-12 000	-12 000	0
	Netto FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR	32 000	11 000	-21 000	-66
609	KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	40 000	40 000	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	7 000	2 000	-5 000	-71
	Netto Overføringer	2 000	1 000	-1 000	-50
	Netto Refusjoner	0	-8 000	-8 000	0
	Netto KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN	49 000	35 000	-13 000	-27
610	VANNFORSYNING PRODUKSJO				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 010 000	1 239 000	229 000	23
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	681 000	681 000	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	4 000	2 000	-2 000	-50
	Netto Overføringer	23 000	68 000	46 000	200

	Beskrivelse	Måned 1 - 9 (B)	Måned 1 - 9 (R)	Måned 1 - 9 (A)	Måned 1 - 9 (A%)
	Netto Salgsinntekter	-2 954 000	-2 956 000	-2 000	0
	Netto Refusjoner	0	-69 000	-69 000	0
	Netto VANNFORSYNING PRODUKSJO	-1 237 000	-1 035 000	202 000	-16
615	AVLØP AVLØPSRENSING				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	973 000	883 000	-90 000	-9
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	442 000	308 000	-134 000	-30
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	148 000	16 000	-131 000	-89
	Netto Overføringer	0	6 000	6 000	0
	Netto Salgsinntekter	-2 049 000	-1 905 000	144 000	-7
	Netto Refusjoner	0	-5 000	-5 000	0
	Netto AVLØP AVLØPSRENSING	-486 000	-697 000	-211 000	43
620	BRANNVERN				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	805 000	1 076 000	271 000	34
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	532 000	644 000	112 000	21
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	494 000	197 000	-297 000	-60
	Netto Overføringer	118 000	117 000	-1 000	-1
	Netto Salgsinntekter	0	7 000	7 000	0
	Netto Refusjoner	0	-30 000	-30 000	0
	Netto BRANNVERN	1 949 000	2 011 000	62 000	3
621	FEIERVESEN				
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	7 000	8 000	1 000	14
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	335 000	0	-335 000	-100
	Netto Overføringer	2 000	0	-2 000	-100
	Netto Salgsinntekter	-344 000	-456 000	-111 000	32
	Netto FEIERVESEN	0	-448 000	-448 000	-1 244 000
622	NATURKATASTROFER - ENDETIDSUTGIFTER				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	297 000	533 000	236 000	79
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	19 000	5 000	-14 000	-74
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	0	17 000	17 000	0
	Netto Overføringer	2 000	1 000	-1 000	-50
	Netto Refusjoner	-187 000	0	187 000	-100
	Netto NATURKATASTROFER - ENDETIDSUTGIFTER	131 000	556 000	425 000	324
630	UTBYGGINGSOMRÅDER				
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	8 000	0	-8 000	-100
	Netto Overføringer	2 000	0	-2 000	-100
	Netto Salgsinntekter	-12 000	-37 000	-25 000	208
	Netto UTBYGGINGSOMRÅDER	-2 000	-37 000	-35 000	1 750
631	BOLIGFELT INKL FESTETO				
	Netto Salgsinntekter	-74 000	-80 000	-6 000	8
	Netto BOLIGFELT INKL FESTETO	-74 000	-80 000	-6 000	8
640	KOMMUNALE VEGER				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	370 000	318 000	-53 000	-14
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	2 092 000	1 438 000	-655 000	-31
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	0	1 000	1 000	0
	Netto Overføringer	521 000	369 000	-152 000	-29

	Beskrivelse	Måned 1 - 9 (B)	Måned 1 - 9 (R)	Måned 1 - 9 (A)	Måned 1 - 9 (A%)
	Netto Salgsinntekter	-9 000	-4 000	5 000	-56
	Netto Refusjoner	0	-19 000	-19 000	0
	Netto KOMMUNALE VEGER	2 974 000	2 102 000	-873 000	-29
641	VEGLYS				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	77 000	77 000	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	437 000	241 000	-196 000	-45
	Netto Overføringer	109 000	84 000	-26 000	-24
	Netto Refusjoner	-338 000	0	338 000	-100
	Netto VEGLYS	286 000	402 000	116 000	41
642	KRATT - SKOGRYDDING				
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	81 000	83 000	2 000	2
	Netto Overføringer	20 000	21 000	1 000	5
	Netto Overføringer	-38 000	0	38 000	-100
	Netto KRATT - SKOGRYDDING	64 000	104 000	40 000	63
643	TRAFIKKSIKKERHET				
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	31 000	0	-30 000	-97
	Netto Overføringer	8 000	0	-8 000	-100
	Netto Refusjoner	-26 000	0	26 000	-100
	Netto TRAFIKKSIKKERHET	12 000	0	-12 000	-100
644	OPPRUSTING GUOLASJVEGEN				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	78 000	75 000	-3 000	-4
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	70 000	176 000	106 000	151
	Netto Overføringer	18 000	44 000	26 000	144
	Netto Refusjoner	-64 000	-96 000	-32 000	50
	Netto OPPRUSTING GUOLASJVEGEN	102 000	199 000	97 000	95
650	ISBRYTERTJENESTE				
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	740 000	748 000	8 000	1
	Netto Overføringer	185 000	187 000	2 000	1
	Netto Refusjoner	-165 000	0	165 000	-100
	Netto ISBRYTERTJENESTE	760 000	935 000	175 000	23
652	DJUPVIK FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	10 000	17 000	7 000	70
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	27 000	22 000	-5 000	-19
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	11 000	9 000	-2 000	-18
	Netto Overføringer	10 000	0	-10 000	-100
	Netto Salgsinntekter	-45 000	1 000	45 000	-100
	Netto DJUPVIK FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN	12 000	49 000	37 000	308
653	LØKVOLL FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	5 000	17 000	12 000	240
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	26 000	11 000	-15 000	-58
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	9 000	8 000	-1 000	-11
	Netto Overføringer	9 000	0	-9 000	-100
	Netto Salgsinntekter	-39 000	0	39 000	-100
	Netto LØKVOLL FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN	10 000	36 000	26 000	260

	Beskrivelse	Måned 1 - 9 (B)	Måned 1 - 9 (R)	Måned 1 - 9 (A)	Måned 1 - 9 (A%)
654	KAIER				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	84 000	76 000	-8 000	-10
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	131 000	19 000	-112 000	-85
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	32 000	25 000	-7 000	-22
	Netto Overføringer	36 000	0	-36 000	-100
	Netto Salgsinntekter	-1 684 000	-447 000	1 237 000	-73
	Netto Refusjoner	0	-8 000	-8 000	0
	Netto KAIER	-1 401 000	-336 000	1 065 000	-76
660	KÅFJORD RÅDHUS				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	505 000	532 000	27 000	5
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	695 000	593 000	-102 000	-15
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	70 000	66 000	-4 000	-6
	Netto Overføringer	182 000	172 000	-10 000	-5
	Netto Salgsinntekter	-154 000	-7 000	147 000	-95
	Netto Overføringer	-47 000	0	47 000	-100
	Netto KÅFJORD RÅDHUS	1 251 000	1 355 000	104 000	8
662	OLDERDALEN SKOLE				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	1 462 000	1 419 000	-43 000	-3
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	643 000	480 000	-163 000	-25
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	15 000	7 000	-8 000	-53
	Netto Overføringer	148 000	130 000	-19 000	-13
	Netto Salgsinntekter	0	-2 000	-2 000	0
	Netto Refusjoner	0	-99 000	-99 000	0
	Netto OLDERDALEN SKOLE	2 268 000	1 936 000	-332 000	-15
663	TROLLVIK SKOLE				
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	70 000	32 000	-38 000	-54
	Netto Overføringer	14 000	3 000	-11 000	-79
	Netto TROLLVIK SKOLE	83 000	35 000	-48 000	-58
664	MANNDALEN SKOLE				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	991 000	1 001 000	10 000	1
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	449 000	312 000	-137 000	-31
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	40 000	36 000	-4 000	-10
	Netto Overføringer	111 000	93 000	-18 000	-16
	Netto Refusjoner	0	-24 000	-24 000	0
	Netto MANNDALEN SKOLE	1 591 000	1 418 000	-173 000	-11
665	BÅTHUSET				
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	13 000	15 000	2 000	15
	Netto Overføringer	3 000	3 000	0	0
	Netto BÅTHUSET	17 000	18 000	1 000	6
666	OLDERDALEN BARNEHAGE				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	279 000	243 000	-36 000	-13
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	142 000	64 000	-77 000	-54
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	10 000	5 000	-5 000	-50
	Netto Overføringer	34 000	18 000	-16 000	-47
	Netto OLDERDALEN BARNEHAGE	465 000	330 000	-135 000	-29

	Beskrivelse	Måned 1 - 9 (B)	Måned 1 - 9 (R)	Måned 1 - 9 (A)	Måned 1 - 9 (A%)
667	BIRTAVARRE BARNEHAGE				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	316 000	423 000	107 000	34
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	106 000	87 000	-19 000	-18
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	7 000	7 000	0	0
	Netto Overføringer	27 000	25 000	-2 000	-7
	Netto Refusjoner	0	-119 000	-119 000	0
	Netto BIRTAVARRE BARNEHAGE	455 000	422 000	-33 000	-7
668	FOSSEN BARNEHAGE				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	291 000	294 000	3 000	1
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	207 000	173 000	-34 000	-16
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	7 000	5 000	-2 000	-29
	Netto Overføringer	51 000	45 000	-6 000	-12
	Netto Refusjoner	0	-4 000	-4 000	0
	Netto FOSSEN BARNEHAGE	557 000	514 000	-43 000	-8
669	SAMISK BARNEHAGE MANNDALLEN				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	260 000	277 000	17 000	7
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	114 000	129 000	15 000	13
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	8 000	5 000	-3 000	-38
	Netto Overføringer	28 000	35 000	7 000	25
	Netto Refusjoner	0	-4 000	-4 000	0
	Netto SAMISK BARNEHAGE MANNDALLEN	410 000	443 000	32 000	8
670	KÅFJORD HELSESENTER				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	2 381 000	2 352 000	-29 000	-1
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	1 145 000	975 000	-171 000	-15
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	68 000	82 000	14 000	21
	Netto Overføringer	281 000	286 000	5 000	2
	Netto Salgsinntekter	-359 000	-199 000	160 000	-45
	Netto Refusjoner	0	-283 000	-283 000	0
	Netto KÅFJORD HELSESENTER	3 516 000	3 213 000	-304 000	-9
674	SANDENG BOLIGER				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	19 000	19 000	-1 000	-5
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	36 000	10 000	-26 000	-72
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	3 000	2 000	-1 000	-33
	Netto Overføringer	8 000	0	-8 000	-100
	Netto Salgsinntekter	-99 000	-105 000	-6 000	6
	Netto SANDENG BOLIGER	-33 000	-74 000	-41 000	124
675	KIRKEGÅRDER				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	192 000	191 000	-1 000	-1
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	5 000	25 000	20 000	400
	Netto Kjøp av varer og tj erstatte egenprod	98 000	1 000	-97 000	-99
	Netto Overføringer	1 000	6 000	5 000	500
	Netto Refusjoner	0	-8 000	-8 000	0
	Netto KIRKEGÅRDER	296 000	215 000	-81 000	-27
676	IDRETTSHALL OLDERDALEN				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	386 000	371 000	-15 000	-4

	Beskrivelse	Måned 1 - 9 (B)	Måned 1 - 9 (R)	Måned 1 - 9 (A)	Måned 1 - 9 (A%)
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	232 000	230 000	-2 000	-1
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	16 000	11 000	-6 000	-38
	Netto Overføringer	54 000	65 000	11 000	20
	Netto Finansutg og finanstrans	0	2 000	2 000	0
	Netto Salgsinntekter	-23 000	0	23 000	-100
	Netto Refusjoner	0	-37 000	-37 000	0
	Netto IDRETTSHALL OLDERDALEN	664 000	642 000	-22 000	-3
678	PARKER				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	38 000	39 000	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	11 000	10 000	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	100 000	0	-100 000	-100
	Netto Overføringer	2 000	2 000	0	0
	Netto PARKER	151 000	51 000	-100 000	-66
679	FOTBALLBANER				
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	40 000	0	-40 000	-100
	Netto FOTBALLBANER	40 000	0	-40 000	-100
680	KOMMUNALE BOLIGER				
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	38 000	38 000	0	0
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	7 000	9 000	2 000	29
	Netto Overføringer	11 000	0	-11 000	-100
	Netto Salgsinntekter	-41 000	0	41 000	-100
	Netto KOMMUNALE BOLIGER	15 000	48 000	33 000	220
681	RYA				
	Netto Lønn og sosiale utgifter	25 000	0	-25 000	-100
	Netto Kjøp av varer og tj egenprod	11 000	0	-10 000	-91
	Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod	0	1 000	1 000	0
	Netto Overføringer	3 000	0	-2 000	-67
	Netto RYA	38 000	1 000	-37 000	-97
699	TILLEGGS- OG NYE BEVILG				
	Netto Overføringer	73 000	0	-73 000	-100
	Netto TILLEGGS- OG NYE BEVILG	73 000	0	-73 000	-100
	Inntekt	-8 760 000	-7 046 000	1 715 000	-20
	Utgift	25 642 000	23 108 000	-2 533 000	-10
	Netto	16 881 000	16 063 000	-819 000	-5



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
47/18	Hovedutvalg miljø, drift og utvikling	10.10.2018

Innspill til kapitalbudsjettet for investeringer tilknyttet drift

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Hovedutvalget bes inngi innspill til formannskap og kommunestyre på hvilke investeringer HDMU ønsker å prioritere innenfor sitt ansvarsområde i 2019.

Saksopplysninger

I 2018 har det vært et hovedfokus på den store investeringen i nytt senter for helse og omsorgstjenester i Kåfjord kommune. Det har vært begrenset med ressurser til øvrig oppfølging, derfor må noen saker følge over fra 2018 til 2019-budsjettet.

Prosjekter som ikke har hatt optimal fokus, men som kommunestyret og utvalget har prioritert går på stedsutvikling. Her har kommune, som følge av Statens vegvesen sitt engasjement med tunellbygging og sentrumstiltak på Løkvoll, jobbet kontinuerlig med oppgaven. For sentrum Olderdalen er prosessen startet med lokal medvirkning i September, og dialog mot Statens vegvesen og NVE vil fortsette høsten 2018. Derav vil midler for stedsutvikling i kommunesenteret i all hovedsak bli flyttet til 2019.

Skredvollene er under etablering. Sikringsvollen i Olderdalen vil ferdigstilles i år. Vollen på Samuelsberg er påbegynt, og vil intensiveres i arbeidsomfang når tunnelen åpnes høst 2018 g prosjektet i Olderdalen er ferdig. Prosjekt med lysløype har ikke nådd i mål, dette utfra kapasitet og bemanningssituasjon.

Kirkegårdsutvidelse I Olderdalen har ikke kommet i gang som skissert. Dette krever god og riktig planlegging, og utfra bemanning er denne ikke gjennomført. Kommunen vurderer kjøp av tjenester for å realisere prosjektet med plan.

Havn er fortsatt et område hvor det ikke har kommet noen løsning. Det er i høst sendt søknad om RUP-midler til havn Olderdalen (søknadsfrist 1. oktober), for å få gjort de nødvendige tiltak ved dypvannskaia.

Basseng Olderdalen er utsatt. Det skal fremmes egen sak på denne. Det ble søkt om spillemidler til denne, men søknaden ble avslått.

Opprusting kommunal vei pågår. Utskifting av veilys til led pågår, og det er behov for ytterligere midler for å fortsette dette arbeidet.

Vedlikehold kommunale bygg må fortsette, slik at man unngår total renovering. Det er nye og kostnadskrevende rom å fornye i blant annet skolebygg som bør prioriteres. Likeså må struktur og tjenesteproduksjon i Fossen ses på., slik at kommunestyret lander sak på hvordan barnehagesituasjonen skal være i Manndalen.

Vurdering

Administrasjonen ber hovedutvalget om innspill til hvilke saker utvalget vil prioritere innenfor sitt saksområde.

Flere interne drøftinger skal foregå i oktober, slik at skjematisk oppstilling fra administrasjonen deles ut på møtet og blir gjennomgått i fellesskap.

Endelig sak fremlegges driftsutvalget til neste møte, utfra innspill og prioriteringer.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
48/18	Hovedutvalg miljø, drift og utvikling	10.10.2018

Driftsbudsjett 2018 arbeidsmøte HMDU

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Foreløpige tall driftsbudsjett 2019

Rådmannens innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Fremlagt dokument er arbeidsdokument for å budsjettere driftsnivået for 2019.

Saksopplysninger

Ramme tildelt av kommunestyret for driftskapittelet for 2019 er på kr. 21 827 000. I henhold til foreløpig budsjettprosess mangler HMDU 1 500 000. Dette er kun foreløpige tall. Slik det ser ut nå, og på bakgrunn av signaler fra helseetaten, vil vi måtte budsjettere for drift av to helsebygg i et halvår, før nytt sykehjem er i full drift, og det eksisterende kan selges/innstille driften i kommunal regi. Noe av bakgrunnen kan forklares med innkjøp av helseteknologi som er forsinket, siden man ikke kom i mål med et samarbeidsprosjekt. Utlysning av møbelanskaffelsen er også noe forsinket, men går ut i løpet av uke 40/41. I utgangspunktet hadde vi satset på at Kåfjord helsetun skulle være i full drift fra mars/april 2019.

For øvrig har vi hatt noe bemanning lønnet over kapitalbudsjettet i 2018, som må settes inn igjen på driften med øket styrke. Dette er personell som har hatt mye arbeid med blant annet bygging av nytt senter for helsefunksjoner.

Navn	Nummer	Nivå	Budsjettverdi	Ramme	Avvik
📁 Kåfjord	0	M	7 607 466		
📁 SENTRALADMINISTRASJONEN	0	Sektor	22 518 151	22 212 000	306 151
📁 OPPVEKST	0	Sektor	40 022 308	38 060 000	1 962 308
📁 OMSORG	0	Sektor	69 926 090	62 564 000	7 362 090
📁 UTVIKLING	0	Sektor	9 998 483	9 902 000	96 483
📁 5 - INVEST - PROSJEKTER	0	Sektor	0		
📁 DRIFT	0	Sektor	23 327 684	21 827 000	1 500 684
📁 RENTER OG AVDRAG	0	Sektor	9 462 750		
📁 SKATTERRAMMETILSKUDD	0	Sektor	-169 031 000		
📁 ÅRSOPPGJØRSDISP	0	Sektor	1 383 000		

Dette er første innspills møte for driftsbudsjettet hvor administrasjonen ber om forhold HMDU ønsker styrket, hvilken innsats som bør legges inn og tiltak å prioritere for å sikre optimal drift, med tanke på riktig kvalitet på tjenesteproduksjon, stødig bemanning og god samfunnsutvikling.

Vedlagt ligger kortversjonen av budsjettet så langt som denne er kommet i prosessen.

Vurdering

Til neste møte vil hovedutvalget ta ordinær gjennomgang. I denne omgang ber vi om deres prioriteringer for driften slik at det kan budsjetteres inn før HMDU fremmer sitt budsjettforslag for formannskap og kommunestyre.

For øvrig gis det ingen særskilte vurderinger til innspillmøtet.

	Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	DRIFT			
	Refusjon sykepenger	-941 000	0	0
	Andre inntekter	-13 093 000	-11 812 000	-11 153 000
	SUM INNTEKTER	-14 034 000	-11 812 000	-11 153 000
	Fast lønn	12 484 000	12 482 000	12 597 000
	Vikarer	66 000	11 000	11 000
	Vikar ved sykefravær	33 000	6 000	6 000
	Ekstrahjelp	1 000	0	0
	Overtid	552 000	534 000	343 000
	Annen lønn	1 295 000	1 014 000	1 291 000
	SUM LØNN	14 431 000	14 047 000	14 249 000
	Pensjon og personalforsikringer	2 033 000	2 691 000	2 715 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	16 464 000	16 738 000	16 964 000
	Kjøp av varer og tjenester	15 134 000	14 698 000	14 671 000
	Andre utgifter	2 707 000	2 899 000	2 846 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	34 305 000	34 335 000	34 480 000
	RESULTAT	20 272 000	22 523 000	23 328 000
600	HOVEDUTVALGANDRE POLU			
	Annen lønn	87 000	62 000	61 000
	SUM LØNN	87 000	62 000	61 000
	Pensjon og personalforsikringer	0	3 000	3 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	87 000	65 000	65 000
	Kjøp av varer og tjenester	45 000	44 000	44 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	132 000	109 000	109 000
	RESULTAT	132 000	109 000	109 000
602	TEKN ADMINISTRASJON			
	Fast lønn	89 000	191 000	251 000
	Annen lønn	6 000	8 000	8 000
	SUM LØNN	94 000	199 000	259 000
	Pensjon og personalforsikringer	16 000	41 000	53 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	110 000	239 000	312 000
	Kjøp av varer og tjenester	113 000	102 000	119 000
	Andre utgifter	16 000	21 000	24 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	239 000	362 000	456 000
	RESULTAT	239 000	362 000	456 000
603	FELLESKAP TEKN			
	Fast lønn	1 473 000	1 345 000	1 573 000
	Overtid	8 000	49 000	49 000
	Annen lønn	15 000	8 000	8 000
	SUM LØNN	1 496 000	1 401 000	1 630 000
	Pensjon og personalforsikringer	242 000	285 000	333 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	1 739 000	1 686 000	1 963 000
	Kjøp av varer og tjenester	48 000	41 000	63 000
	Andre utgifter	2 000	1 000	6 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	1 788 000	1 729 000	2 032 000
	RESULTAT	1 788 000	1 729 000	2 032 000

	Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
604	MILJØADMINISTRASJON			
	Kjøp av varer og tjenester	14 000	50 000	40 000
	Andre utgifter	2 000	9 000	6 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	17 000	59 000	46 000
	RESULTAT	17 000	59 000	46 000
605	MOTORFERDSEL I UTMARK			
	Kjøp av varer og tjenester	38 000	197 000	69 000
	Andre utgifter	4 000	39 000	8 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	41 000	236 000	77 000
	RESULTAT	41 000	236 000	77 000
606	FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR			
	Andre inntekter	-27 000	-10 000	-10 000
	SUM INNTEKTER	-27 000	-10 000	-10 000
	Annen lønn	4 000	6 000	6 000
	SUM LØNN	4 000	6 000	6 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	4 000	6 000	6 000
	Kjøp av varer og tjenester	8 000	9 000	9 000
	Andre utgifter	40 000	37 000	32 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	52 000	53 000	47 000
	RESULTAT	25 000	43 000	37 000
608	INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG			
	Kjøp av varer og tjenester	15 000	0	0
	SUM TOTALE UTGIFTER	15 000	0	0
	RESULTAT	15 000	0	0
609	KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN			
	Fast lønn	46 000	44 000	44 000
	Annen lønn	4 000	0	3 000
	SUM LØNN	50 000	44 000	47 000
	Pensjon og personalforsikringer	7 000	9 000	9 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	57 000	53 000	56 000
	Kjøp av varer og tjenester	7 000	9 000	6 000
	Andre utgifter	2 000	2 000	2 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	66 000	65 000	64 000
	RESULTAT	66 000	65 000	64 000
610	VANNFORSYNING PRODUKSJO			
	Refusjon sykepenger	-3 000	0	0
	Andre inntekter	-3 965 000	-3 939 000	-3 939 000
	SUM INNTEKTER	-3 968 000	-3 939 000	-3 939 000
	Fast lønn	848 000	954 000	873 000
	Overtid	239 000	173 000	57 000
	Annen lønn	20 000	7 000	169 000
	SUM LØNN	1 108 000	1 135 000	1 099 000
	Pensjon og personalforsikringer	153 000	203 000	186 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	1 261 000	1 338 000	1 285 000
	Kjøp av varer og tjenester	952 000	905 000	923 000
	Andre utgifter	43 000	30 000	30 000

	Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Betalte renter	1 712 000	1 666 000	1 666 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	3 968 000	3 939 000	3 904 000
	RESULTAT	0	0	-35 000
615	AVLØP AVLØPSRENSING			
	Refusjon sykepenger	-1 000	0	0
	Andre inntekter	-2 338 000	-2 732 000	-2 732 000
	SUM INNTEKTER	-2 339 000	-2 732 000	-2 732 000
	Fast lønn	780 000	900 000	824 000
	Vikarer	2 000	0	0
	Overtid	138 000	144 000	49 000
	Annen lønn	69 000	52 000	148 000
	SUM LØNN	989 000	1 096 000	1 021 000
	Pensjon og personalforsikringer	141 000	193 000	177 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	1 130 000	1 289 000	1 198 000
	Kjøp av varer og tjenester	673 000	782 000	819 000
	Betalte renter	686 000	661 000	661 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	2 489 000	2 732 000	2 678 000
	RESULTAT	150 000	0	-55 000
620	BRANNVERN			
	Refusjon sykepenger	-107 000	0	0
	Andre inntekter	-24 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-131 000	0	0
	Fast lønn	245 000	202 000	196 000
	Vikarer	30 000	11 000	11 000
	Vikar ved sykefravær	30 000	0	0
	Overtid	63 000	0	0
	Annen lønn	1 039 000	833 000	833 000
	SUM LØNN	1 407 000	1 045 000	1 039 000
	Pensjon og personalforsikringer	75 000	35 000	34 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	1 482 000	1 080 000	1 073 000
	Kjøp av varer og tjenester	1 469 000	1 368 000	1 368 000
	Andre utgifter	171 000	157 000	157 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	3 122 000	2 606 000	2 599 000
	RESULTAT	2 990 000	2 606 000	2 599 000
621	FEIERVESEN			
	Andre inntekter	-479 000	-459 000	-459 000
	SUM INNTEKTER	-479 000	-459 000	-459 000
	Kjøp av varer og tjenester	438 000	457 000	457 000
	Andre utgifter	41 000	2 000	2 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	479 000	459 000	459 000
622	NATURKATASTROFER - ENDETIDSUTGIFTER			
	Andre inntekter	0	-250 000	-150 000
	SUM INNTEKTER	0	-250 000	-150 000
	Fast lønn	296 000	337 000	338 000
	Overtid	1 000	0	20 000
	Annen lønn	22 000	0	17 000
	SUM LØNN	319 000	337 000	375 000

	Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Pensjon og personalforsikringer	48 000	71 000	72 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	366 000	408 000	447 000
	Kjøp av varer og tjenester	52 000	26 000	26 000
	Andre utgifter	4 000	3 000	3 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	423 000	436 000	475 000
	RESULTAT	423 000	186 000	325 000
630	UTBYGGINGSOMRÅDER			
	Andre inntekter	-268 000	-16 000	-16 000
	SUM INNTEKTER	-268 000	-16 000	-16 000
	Kjøp av varer og tjenester	5 000	10 000	10 000
	Andre utgifter	0	3 000	3 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	5 000	13 000	13 000
	RESULTAT	-262 000	-3 000	-3 000
631	BOLIGFELT INKL FESTETO			
	Andre inntekter	-80 000	-99 000	-99 000
	SUM INNTEKTER	-80 000	-99 000	-99 000
	Kjøp av varer og tjenester	11 000	0	0
	Andre utgifter	3 000	0	0
	SUM TOTALE UTGIFTER	13 000	0	0
	RESULTAT	-67 000	-99 000	-99 000
640	KOMMUNALE VEGER			
	Refusjon sykepenger	-1 000	0	0
	Andre inntekter	-12 000	-12 000	-12 000
	SUM INNTEKTER	-12 000	-12 000	-12 000
	Fast lønn	353 000	354 000	358 000
	Overtid	7 000	64 000	64 000
	Annen lønn	3 000	3 000	3 000
	SUM LØNN	364 000	421 000	425 000
	Pensjon og personalforsikringer	56 000	75 000	76 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	420 000	495 000	500 000
	Kjøp av varer og tjenester	2 929 000	2 790 000	2 795 000
	Andre utgifter	739 000	694 000	695 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	4 087 000	3 980 000	3 991 000
	RESULTAT	4 075 000	3 968 000	3 979 000
641	VEGLYS			
	Andre inntekter	0	-450 000	-450 000
	SUM INNTEKTER	0	-450 000	-450 000
	Fast lønn	77 000	85 000	86 000
	Overtid	1 000	0	0
	Annen lønn	1 000	0	0
	SUM LØNN	80 000	85 000	86 000
	Pensjon og personalforsikringer	12 000	18 000	18 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	92 000	103 000	104 000
	Kjøp av varer og tjenester	587 000	583 000	584 000
	Andre utgifter	130 000	146 000	146 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	808 000	831 000	834 000
	RESULTAT	808 000	381 000	384 000

	Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
642	KRATT - SKOGRYDDING			
	Andre inntekter	-61 000	-50 000	-50 000
	SUM INNTEKTER	-61 000	-50 000	-50 000
	Kjøp av varer og tjenester	49 000	108 000	109 000
	Andre utgifter	12 000	27 000	27 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	62 000	135 000	136 000
	RESULTAT	1 000	85 000	86 000
643	TRAFIKKSIKKERHET			
	Andre inntekter	0	-35 000	-35 000
	SUM INNTEKTER	0	-35 000	-35 000
	Overtid	1 000	0	0
	SUM LØNN	1 000	0	0
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	1 000	0	0
	Kjøp av varer og tjenester	1 000	41 000	41 000
	Andre utgifter	0	10 000	10 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	3 000	51 000	51 000
	RESULTAT	3 000	16 000	16 000
644	OPPRUSTING GUOLASJVEGEN			
	Refusjon sykepenger	-1 000	0	0
	Andre inntekter	0	-85 000	-85 000
	SUM INNTEKTER	-1 000	-85 000	-85 000
	Fast lønn	82 000	86 000	86 000
	SUM LØNN	82 000	86 000	86 000
	Pensjon og personalforsikringer	13 000	18 000	18 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	95 000	104 000	105 000
	Kjøp av varer og tjenester	5 000	94 000	94 000
	Andre utgifter	1 000	23 000	23 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	102 000	221 000	222 000
	RESULTAT	101 000	136 000	137 000
650	ISBRYTERTJENESTE			
	Andre inntekter	-320 000	-320 000	-320 000
	SUM INNTEKTER	-320 000	-320 000	-320 000
	Kjøp av varer og tjenester	800 000	986 000	986 000
	Andre utgifter	208 000	247 000	247 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	1 008 000	1 233 000	1 233 000
	RESULTAT	688 000	913 000	913 000
652	DJUPVIK FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN			
	Andre inntekter	-74 000	-60 000	-60 000
	SUM INNTEKTER	-74 000	-60 000	-60 000
	Fast lønn	0	6 000	6 000
	Annen lønn	6 000	6 000	6 000
	SUM LØNN	6 000	13 000	13 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	6 000	13 000	13 000
	Kjøp av varer og tjenester	144 000	51 000	51 000
	Andre utgifter	0	13 000	13 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	150 000	76 000	76 000

	Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	RESULTAT	77 000	17 000	16 000
653	LØKVOLL FISKERIHAVN - SMÅBÅHAVN			
	Andre inntekter	-57 000	-52 000	-52 000
	SUM INNTEKTER	-57 000	-52 000	-52 000
	Annen lønn	6 000	6 000	6 000
	SUM LØNN	6 000	6 000	6 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	6 000	6 000	6 000
	Kjøp av varer og tjenester	264 000	47 000	47 000
	Andre utgifter	0	12 000	12 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	270 000	66 000	66 000
	RESULTAT	213 000	13 000	13 000
654	KAIER			
	Andre inntekter	-4 422 000	-2 246 000	-1 709 000
	SUM INNTEKTER	-4 422 000	-2 246 000	-1 709 000
	Fast lønn	81 000	86 000	86 000
	Overtid	2 000	0	0
	Annen lønn	0	8 000	8 000
	SUM LØNN	82 000	94 000	94 000
	Pensjon og personalforsikringer	13 000	18 000	18 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	95 000	112 000	112 000
	Kjøp av varer og tjenester	907 000	215 000	219 000
	Andre utgifter	0	47 000	48 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	1 002 000	375 000	380 000
	RESULTAT	-3 420 000	-1 871 000	-1 329 000
660	KÅFJORD RÅDHUS			
	Andre inntekter	-119 000	-299 000	-299 000
	SUM INNTEKTER	-119 000	-299 000	-299 000
	Fast lønn	528 000	566 000	595 000
	Vikar ved sykefravær	3 000	0	0
	Overtid	0	11 000	11 000
	SUM LØNN	531 000	576 000	606 000
	Pensjon og personalforsikringer	82 000	120 000	126 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	614 000	696 000	732 000
	Kjøp av varer og tjenester	782 000	1 012 000	1 012 000
	Andre utgifter	173 000	243 000	243 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	1 569 000	1 951 000	1 987 000
	RESULTAT	1 449 000	1 652 000	1 688 000
662	OLDERDALEN SKOLE			
	Refusjon sykepenger	-374 000	0	0
	Andre inntekter	-37 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-410 000	0	0
	Fast lønn	1 843 000	1 581 000	1 570 000
	Vikar ved sykefravær	0	6 000	6 000
	Overtid	0	5 000	5 000
	Annen lønn	4 000	4 000	4 000
	SUM LØNN	1 846 000	1 596 000	1 585 000
	Pensjon og personalforsikringer	263 000	401 000	398 000

	Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	2 109 000	1 997 000	1 983 000
	Kjøp av varer og tjenester	751 000	859 000	859 000
	Andre utgifter	162 000	198 000	198 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	3 022 000	3 054 000	3 041 000
	RESULTAT	2 612 000	3 054 000	3 041 000
663	TROLLVIK SKOLE			
	Fast lønn	237 000	0	0
	SUM LØNN	237 000	0	0
	Pensjon og personalforsikringer	40 000	0	0
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	277 000	0	0
	Kjøp av varer og tjenester	155 000	88 000	88 000
	Andre utgifter	39 000	18 000	18 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	471 000	106 000	106 000
	RESULTAT	471 000	106 000	106 000
664	MANNDALEN SKOLE			
	Refusjon sykepenger	-64 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-64 000	0	0
	Fast lønn	1 158 000	1 102 000	1 090 000
	Overtid	10 000	11 000	11 000
	Annen lønn	4 000	4 000	4 000
	SUM LØNN	1 171 000	1 117 000	1 104 000
	Pensjon og personalforsikringer	182 000	234 000	231 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	1 354 000	1 350 000	1 335 000
	Kjøp av varer og tjenester	562 000	639 000	639 000
	Andre utgifter	125 000	148 000	148 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	2 041 000	2 138 000	2 122 000
	RESULTAT	1 976 000	2 138 000	2 122 000
665	BÅTHUSET			
	Andre inntekter	-35 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-35 000	0	0
	Fast lønn	4 000	0	0
	SUM LØNN	4 000	0	0
	Pensjon og personalforsikringer	1 000	0	0
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	4 000	0	0
	Kjøp av varer og tjenester	29 000	18 000	18 000
	Andre utgifter	7 000	4 000	4 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	41 000	22 000	22 000
	RESULTAT	6 000	22 000	22 000
666	OLDERDALEN BARNEHAGE			
	Fast lønn	306 000	309 000	288 000
	Vikarer	1 000	0	0
	Overtid	0	5 000	5 000
	SUM LØNN	307 000	314 000	293 000
	Pensjon og personalforsikringer	48 000	65 000	61 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	355 000	380 000	354 000
	Kjøp av varer og tjenester	141 000	199 000	199 000
	Andre utgifter	32 000	46 000	46 000

	Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	SUM TOTALE UTGIFTER	529 000	624 000	599 000
	RESULTAT	529 000	624 000	599 000
667	BIRTAVARRE BARNEHAGE			
	Refusjon sykepenger	-8 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-8 000	0	0
	Fast lønn	350 000	354 000	348 000
	Overtid	2 000	0	0
	SUM LØNN	352 000	354 000	348 000
	Pensjon og personalforsikringer	56 000	75 000	74 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	408 000	429 000	422 000
	Kjøp av varer og tjenester	134 000	149 000	149 000
	Andre utgifter	31 000	35 000	35 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	572 000	613 000	606 000
	RESULTAT	564 000	613 000	606 000
668	FOSSEN BARNEHAGE			
	Refusjon sykepenger	-14 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-14 000	0	0
	Fast lønn	296 000	313 000	310 000
	Vikarer	4 000	0	0
	Overtid	4 000	0	0
	SUM LØNN	303 000	313 000	310 000
	Pensjon og personalforsikringer	49 000	83 000	82 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	352 000	396 000	392 000
	Kjøp av varer og tjenester	189 000	284 000	284 000
	Andre utgifter	46 000	68 000	68 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	588 000	748 000	745 000
	RESULTAT	574 000	748 000	745 000
669	SAMISK BARNEHAGE MANNDALLEN			
	Refusjon sykepenger	-19 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-19 000	0	0
	Fast lønn	318 000	292 000	292 000
	Vikarer	1 000	0	0
	SUM LØNN	319 000	292 000	292 000
	Pensjon og personalforsikringer	53 000	62 000	62 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	372 000	354 000	354 000
	Kjøp av varer og tjenester	155 000	161 000	161 000
	Andre utgifter	34 000	38 000	38 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	561 000	553 000	553 000
	RESULTAT	542 000	553 000	553 000
670	KÅFJORD HELSESENTER			
	Refusjon sykepenger	-315 000	0	0
	Andre inntekter	-248 000	-479 000	-479 000
	SUM INNTEKTER	-563 000	-479 000	-479 000
	Fast lønn	2 349 000	2 637 000	2 640 000
	Vikarer	28 000	0	0
	Ekstrahjelp	1 000	0	0
	Overtid	76 000	73 000	73 000

	Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Annen lønn	5 000	7 000	7 000
	SUM LØNN	2 458 000	2 717 000	2 720 000
	Pensjon og personalforsikringer	364 000	525 000	525 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	2 823 000	3 242 000	3 245 000
	Kjøp av varer og tjenester	1 757 000	1 590 000	1 590 000
	Andre utgifter	394 000	375 000	375 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	4 973 000	5 206 000	5 209 000
	RESULTAT	4 411 000	4 727 000	4 730 000
674	SANDENG BOLIGER			
	Refusjon sykepenger	-5 000	0	0
	Andre inntekter	-138 000	-132 000	-132 000
	SUM INNTEKTER	-142 000	-132 000	-132 000
	Fast lønn	20 000	21 000	21 000
	SUM LØNN	20 000	21 000	21 000
	Pensjon og personalforsikringer	3 000	5 000	5 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	24 000	26 000	26 000
	Kjøp av varer og tjenester	98 000	49 000	49 000
	Andre utgifter	1 000	11 000	11 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	123 000	86 000	86 000
	RESULTAT	-19 000	-46 000	-46 000
675	KIRKEGÅRDER			
	Refusjon sykepenger	-2 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-2 000	0	0
	Fast lønn	198 000	211 000	214 000
	SUM LØNN	198 000	211 000	214 000
	Pensjon og personalforsikringer	31 000	45 000	45 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	229 000	256 000	260 000
	Kjøp av varer og tjenester	128 000	137 000	157 000
	Andre utgifter	32 000	2 000	7 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	389 000	395 000	424 000
	RESULTAT	387 000	395 000	424 000
676	IDRETTSHALL OLDERDALEN			
	Refusjon sykepenger	-29 000	0	0
	Andre inntekter	-196 000	-31 000	-31 000
	SUM INNTEKTER	-225 000	-31 000	-31 000
	Fast lønn	426 000	433 000	433 000
	SUM LØNN	426 000	433 000	433 000
	Pensjon og personalforsikringer	74 000	92 000	92 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	500 000	525 000	524 000
	Kjøp av varer og tjenester	349 000	321 000	321 000
	Andre utgifter	72 000	72 000	72 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	921 000	918 000	918 000
	RESULTAT	696 000	887 000	887 000
677	BIBLIOTEK MANNDALEN			
	Kjøp av varer og tjenester	4 000	0	0
	SUM TOTALE UTGIFTER	4 000	0	0
	RESULTAT	4 000	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
678	PARKER			
	Fast lønn	81 000	42 000	43 000
	SUM LØNN	81 000	42 000	43 000
	Pensjon og personalforsikringer	12 000	9 000	9 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	93 000	51 000	52 000
	Kjøp av varer og tjenester	135 000	148 000	148 000
	Andre utgifter	32 000	2 000	2 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	261 000	201 000	202 000
	RESULTAT	261 000	201 000	202 000
679	FOTBALLBANER			
	Kjøp av varer og tjenester	50 000	53 000	53 000
	Andre utgifter	13 000	0	0
	SUM TOTALE UTGIFTER	63 000	53 000	53 000
	RESULTAT	63 000	53 000	53 000
680	KOMMUNALE BOLIGER			
	Andre inntekter	-44 000	-55 000	-33 000
	SUM INNTEKTER	-44 000	-55 000	-33 000
	Kjøp av varer og tjenester	80 000	60 000	49 000
	Andre utgifter	1 000	15 000	12 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	81 000	75 000	61 000
	RESULTAT	37 000	20 000	28 000
681	RYA			
	Fast lønn	0	31 000	31 000
	SUM LØNN	0	31 000	31 000
	Pensjon og personalforsikringer	0	6 000	6 000
	TOTALE LØNNSUTGIFTER	0	38 000	38 000
	Kjøp av varer og tjenester	3 000	14 000	14 000
	Andre utgifter	0	4 000	4 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	3 000	56 000	56 000
	RESULTAT	3 000	56 000	56 000
698	KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER			
	Betalte renter	-2 398 000	-2 327 000	-2 327 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	-2 398 000	-2 327 000	-2 327 000
	RESULTAT	-2 398 000	-2 327 000	-2 327 000
699	TILLEGGS- OG NYE BEVILG			
	Andre utgifter	0	97 000	70 000
	SUM TOTALE UTGIFTER	0	97 000	70 000
	RESULTAT	0	97 000	70 000
624	INFO NORDNESFJELLET MEDIAHÅNDTERING BEREKSKPSØVELS			
	Andre inntekter	-150 000	0	0
	SUM INNTEKTER	-150 000	0	0
	Kjøp av varer og tjenester	54 000	0	0
	Andre utgifter	96 000	0	0
	SUM TOTALE UTGIFTER	150 000	0	0